

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. (denumită, în cele ce urmează, „Societatea”, „Banca” sau „Banca Transilvania”) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară și extraordinară, pentru data de **29 aprilie 2020** ora 16,00 respectiv ora 17,00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **21 aprilie 2020** (*data de referință* – cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA), cu următoarea Ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Alegere secretari de sedinta si secretari tehnici cu urmatoarele propuneri: Secretari de sedinta - Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2019, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.620.511.500 lei, astfel: alocarea sumei de 231.366.623 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 1.389.144.877 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 600.000.000 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/actiune de 0,1150286771 lei.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2019.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2020 (planul de afaceri pe 2020).
6. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2020, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.
7. Desemnarea auditorului financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2020-2023, întocmite în conformitate cu Standardele

Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.

8. Aprobarea datei de **9 iunie 2020** ca dată de înregistrare și a **ex-date – 5 iunie 2020**, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende.

9. Aprobarea datei de **22 iunie 2020** ca dată a plății pentru plata dividendelor.

10. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Alegere secretari de sedinta si secretari tehnici cu urmatoarele propuneri: Secretari de sedinta - Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.
2. Majorarea capitalului social cu suma de 521.609.059 lei prin emisiunea a 521.609.059 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019, în sumă de 521.609.059 lei, prin emiterea unui număr de 521.609.059 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 7 august 2020).

3. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la **35.000.000** acțiuni (0.67% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim

de 4 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

4. Informarea acționarilor cu privire la achiziția unei participații în capitalul social al OCN Microinvest SRL.
5. Modificarea actului constitutiv al bancii, după cum urmează:

- Reformularea art. 14 – Comitetul Conducătorilor, după cum urmează:

Comitetul Conducătorilor

Conducerea, organizarea și coordonarea activității curente a bancii este asigurată de către directorii (conducătorii) bancii (Director General și Directorii Generali Adjuncti), numiți de către Consiliul de Administrație și care, împreună, formează Comitetul Conducătorilor. Directorul General și Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducătorilor. Consiliul de Administrație mandatează conducătorii bancii în solidar cu exercitiul atribuțiilor de organizare și conducere a activității bancii. Fiecare dintre conducătorii bancii este de drept investit cu drepturile, obligațiile și responsabilitățile pe care prevederile legislației relevante și Actul Constitutiv le dau în sarcina sa, pentru activitățile pe care le coordonează potrivit organigramei bancii, inclusiv cu dreptul de reprezentare a Bancii în raport cu terții. Conducătorii pot, în temeiul mandatului primit, să delege parte din atribuțiile primite, într-un mod clar și transparent, către comitete specifice/alte structuri sau individual către angajații Bancii. În cadrul Comitetului Conducătorilor, deciziile se adoptă prin consens; în caz de divergență, subiectul va fi de competența Consiliului de Administrație. Angajarea Bancii în privința operațiunilor patrimoniale cit și a celor legate de activitatea curentă se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor interne.

6. Aprobarea datei de **7 august 2020** ca dată de înregistrare și a ex-date – **6 august 2020**, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se

răsfâng efectele hotărârilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

7. Aprobarea datei de **10 august 2020** ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.
8. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, Adunarea Generală (ordinară și extraordinară) va avea loc în data de **30 aprilie 2020** ora 16,00 respectiv 17,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Informații importante în legătură cu situația provocată de COVID-19

Avand în vedere evoluția situației epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări (inclusiv în România) precum și instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României și limitările privind adunările de persoane, în vederea protejării acționarilor săi, precum și a celorlalți participanți, Banca Transilvania dorește să limiteze, pe cât mai mult posibil, în limitele cadrului legislativ aplicabil în prezent, interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative ale Societății, inclusiv adunările generale ale acționarilor.

În acest sens, Societatea recomandă cu tărie acționarilor să utilizeze mijloacele electronice/de interacțiune la distanță cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, respectiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum:

1. accesarea materialelor aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, respectiv, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pe suport în format electronic, mai degrabă decât în copie fizică (pe suport de hârtie) transmisă prin poștă, servicii de curierat sau personal la sediul Societății. Toate materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, respectiv, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

vor fi disponibile pe pagina de web a Băncii (www.bancatransilvania.ro), conform celor menționate în prezentul;

2. transmiterea de către acționari (i) a propunerilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, sau, după caz, prezentarea proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, respectiv, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și (ii) a întrebărilor cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, respectiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@btrl.ro, potrivit celor menționate în prezentul convocator, mai degrabă decât prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura Societății;

3. transmiterea de către acționari a procurilor generale sau, după caz, a procurilor speciale prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@btrl.ro, potrivit celor menționate în prezentul convocator, mai degrabă decât prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura Societății;

4. votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, conform celor descrise mai jos în prezentul convocator, mai degrabă decât prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura Societății.

În aceste condiții extreme provocate de COVID-19, este preferabil ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, respectiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să fie desfășurate fără participarea fizică a acționarilor (cu excepția secretarilor de ședință și a secretarilor tehnici), desigur cu respectarea drepturilor acționarilor. În acest sens, a fost inclus un punct distinct pe ordinele de zi ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la alegerea secretarilor de ședință și a secretarilor tehnici, astfel încât și aceștia să poată fi aleși prin vot prin corespondență.

În funcție de evoluția situației provocată de COVID-19, între momentul publicării prezentului convocator și data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, respectiv,

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, vom adopta măsurile corespunzătoare, necesare sau impuse de autorități, cu informarea în mod corespunzător, a acționarilor Societății. De asemenea, va aducem la cunostinta ca, in cazul in care restrictiile actuale cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise se vor mentine, Banca Transilvania va fi nevoita sa aplice masuri de suplimentare pentru aplicarea acestor cerinte legale.

Nu în ultimul rând, atragem atenția că participarea la evenimente/întruniri publice (care respectă eventualele limite impuse de autorități la acel moment) expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea și/sau conducerea acesteia nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de **29 martie 2020** pe pagina de web a Băncii (www.bancatransilvania.ro) sau la sediul Băncii Transilvania din Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8, jud. Cluj, și se pot obține pe suport de hârtie, la cererea acționarilor interesați, transmisă la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro.

Capitalul social al Băncii Transilvania S.A. este format din **5.216.090.590 acțiuni**, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi acționari, care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul Societății sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor menționate mai jos, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (proponeri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul Societății sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor menționate

mai jos, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **17 aprilie 2020**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8, jud. Cluj, menționând pe plic în clar „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2020*”, sau
- prin document semnat cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2020*”.

Întrebări referitoare la AGA:

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu în data de 24.04.2020.

Întrebările acționarilor, împreună cu documentele aferente, mentionate în prezentul convocator, vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății menționat mai sus, prevăzând pe plic în clar „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2020*”, fie prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (la adresa: actionariat@btrl.ro), menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2020*”.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul www.bancatransilvania.ro, Secțiunea Relații Investitori, Tab FAQ (Întrebări Frecvente).

Participarea la AGA:

Data de referință este **21 aprilie 2020**. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți în conformitate cu prevederile legale care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor BT de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii

români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile (procurile) generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Împuternicirile generale

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 24 aprilie 2020, ora 17,00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2020*”.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale, împreună cu documentele aferente, menționate în prezentul convocator, pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 24 aprilie 2020, ora 17,00 (ora României), la adresa actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2020*”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- Este acționar majoritar al Băncii Transilvania S.A. sau al unei entități, controlată de respectivul acționar;

- Este membru al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al Băncii Transilvania, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- Este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajații săi, făcând în acest sens dovada calității sale de împuternicit al mandatarului persoana juridică.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății și dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Totodată, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranța înscrisurile.

Împuterniciri (procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane fizice* sunt:
 - dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
 - dacă acționarul este reprezentat de altă persoană: procura specială, în condițiile legii, alături de actul de identitate al reprezentantului;
2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane juridice* sunt:

- reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică se constată în baza listei acționarilor Băncii de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiți în conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.
- În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor BT de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială, în condițiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Începând cu data de 29 martie 2020, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății și al tuturor sucursalelor și agențiilor sale din țară sau pot fi descărcate de pe website-ul www.bancatransilvania.ro, atât în limba română, cât și în limba engleză.

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul Societății până la data de 24 aprilie 2020, menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2020*”. Un exemplar al procurii va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Banca Transilvania S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile, împreună cu documentele aferente, menționate în prezentul convocator, vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2020*”.

Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondență dedicate punctului nr. 7 de pe ordinea de zi, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora, semnate, în original, se vor introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „*Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2020*” și care vor fi introduse, la rândul lui, în plicul conținând împuternicirea generală/specială/buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente. Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondență dedicate punctului nr. 7 de pe ordinea de zi, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora, vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2020*”.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru aceste Adunări Generale ale Acționarilor.

În acest caz, împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială, din care să reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din împuternicirea (procură) specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.

Împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență și declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială trebuie depuse la sediul Societății în original, semnate, după caz, sau transmise prin e-mail la adresa actionariat@btrl.ro, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

Aționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Aționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de 29 martie 2020 pe website-ul Băncii sau la sediul Societății, respectiv: Banca Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțit de copia actului de identitate (în cazul aționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al aționarului (în cazul aționarilor persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Aționarilor din data de 29/30 aprilie 2020*” până cel târziu la data de **24 aprilie 2020, ora 17,00 (ora României)**, sau în original, la sediul Societății. Formularul de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătură de către un notar public, și însoțit de copia actului de identitate (pentru aționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al aționarului (pentru aționarii persoane juridice), vor fi transmise în original la sediul Societății până cel târziu la data de **24 aprilie 2020, ora 17,00 (ora României)**, menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunările Generale ale Aționarilor din data de 29/30 aprilie 2020*”.

Centralizarea, verificarea și tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Băncii sau la telefon 0264.407.150 interior 1289, între orele 09,00 – 17,00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Horia CIORCILĂ